

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – REALIZADA EM 05 DE
DEZEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 05 de Dezembro de 2022, às 11:00 horas, na Sede Social do Instituto Gnosis, localizado nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, n.º 11.889, sala 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.793-082.
2. **Convocação e Presença:** Tendo comparecido a maioria dos membros do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de Convocação.
3. **Mesa:** Presidente Miguel Vieira Dibo e Secretário José Ricardo de Souza Aguiar.
4. **Ordem do Dia:**
 1. Aprovação da Alteração da nomenclatura Comitê de Ética e Integridade para Comitê de Compliance;
 2. Aprovação da Alteração do Regulamento do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis que tem por finalidade de estabelecer regras, processos e procedimentos para garantir que a Lei seja cumprida e orientar a conduta de todos para que persigam os princípios éticos que regem o Instituto Gnosis, com a função de proporcionar segurança e minimizar riscos;
 3. Designação dos membros do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis;
 4. Designação do Presidente do Comitê Compliance respondendo como Oficial da área de Compliance do Instituto Gnosis;
 5. **Deliberações:** As deliberações a seguir foram tomadas pela unanimidade dos Conselheiros presentes. Iniciados os trabalhos o Senhor Presidente da Assembleia, passou a tratar dos itens referentes a pauta da ordem do dia:

1. Aprovação da Alteração da nomenclatura Comitê de Ética e Integridade para Comitê de Compliance: Foram apresentadas aos membros do Conselho as razões pelas quais se faz necessária a alteração da nomenclatura comitê de Ética e Integridade para Comitê de Compliance, sendo apreciadas e debatidas pelos Associados presentes, após dirimindo dúvidas com os presentes à Assembleia, e aprovado por unanimidade a nomenclatura Comitê de Compliance.

2. Aprovação da Alteração do Regulamento do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a integralidade dos termos do Regulamento do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis;

3. Designação dos membros do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os seguintes membros para o Comitê de Compliance do Instituto Gnosis:

3.1. Carlos Antonio da Silva Ferreira, brasileiro, casado, Gerente de Departamento Pessoal, portador da Carteira de Identidade sob o n.º 07597725-6, inscrito no CPF sob o n.º 957.072.207-04, residente na Rua Santa Rosa, n.º 60, bloco 1ª, Bento Ribeiro, CEP: 21.331-240;

3.2. Silvana Lellouche de Castro, brasileira, divorciada, Médica, portadora da carteira de identidade sob o n.º 5260337-8, expedida pelo CREMERJ, inscrita no CPF sob o n.º Avenida Ayrton Senna, n.º 207, bloco 2, apto. 1302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP: 22.793-909;

3.3. Luciana Paiva de Sousa Barcelos, brasileira, divorciada, Advogada, portadora da carteira de identidade sob o n.º 136.243, inscrita no CPF sob o n.º 085.706.977-24, residente na Rua Breno Guimarães, 227, apto. 207, Jardim Guanabara, Ilha do Governador, CEP: 21.931-310;

3.4. Roberta de Magalhães Lopes, brasileira, casada, Apoiadora Técnica de Qualidade, portadora da carteira de identidade sob o n.º 111784310, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o n.º 076.375.467-64, residente na Rua Gilka Machado, 866, apto 103, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro.

3.5. José Ricardo de Souza Aguiar, solteiro, Encarregado de Tratamento de Dados, portador da carteira de identidade sob o n.º 316298280, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 971.979.200-00, residente na Rua Bebedouro, n.º 21ª, Senador Vasconcelos, Rio de Janeiro.

3.6. Lyz Miranda Cruzal, brasileira, solteira, Gerente Técnico APS, portadora da carteira de identidade sob o n.º 209887396-7, inscrita no CPF sob o n.º 058.159.697-88, residente na Avenida Salvador Allende, n.º 5400, bloco 3, apto. 904, Recreio, CEP: 22.790-714.

3.7. Alexey Rodrigues Dantas, brasileiro, casado, Advogado, portador da carteira de identidade sob o n.º 115.486, expedida pela OAB/RJ, residente na Avenida Eptácio Pessoa, n.º 2530, apto 2102, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP: 22.471-003.

4.Designação do Presidente do Comitê Compliance do Instituto Gnosis: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, para Presidente do Comitê de Compliance do Instituto Gnosis, que responderá como Oficial da Área de Compliance, **Alexey Rodrigues Dantas**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade sob o n.º 115.486, expedida pela OAB/RJ, residente e domiciliado na Avenida Eptácio Pessoa, n.º 2530, apto 2102, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP: 22.471-003.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os Associados congratularam-se mutuamente, tendo sido encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que vai assinada por mim, Secretário designado para a Reunião, e pelo Presidente designados para a Reunião, que assinam a lista de presença de membros do Conselho, anexa a esta Ata.

Rio de janeiro, 05 de dezembro 2022.

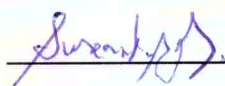


JOSE RICARDO DE SOUZA AGUIAR
SECRETÁRIO

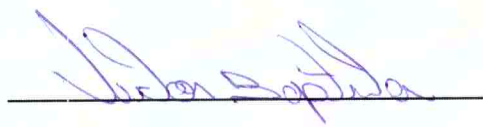


MIGUEL VIEIRA DIBO
PRESIDENTE

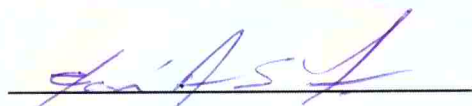
LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2022.



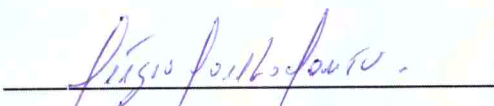
SUSANNE HELENA ARAUJO BOTINELLY



VICTOR BAPTISTA DA COSTA RAMOS



CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA



SERGIO COELHO SOUTO



LEONARDO DE SOUZA ROCHA SALATA



JOSE RICARDO DE SOUZA AGUIAR

SECRETÁRIO



MIGUEL VIEIRA DIBO

PRESIDENTE